Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SERVICIO AL CLIENTE | INFORMACIÓN USUARIO | SALIR

Empresa: FUNDACION PLAN **Nit:** 900097588
Usuario: DANIEL OJEDA BOBADILLA

13 de Diciembre de 2022 3:12:39 PM
Dirección IP: 181.134.22.41

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de diciembre de 2022 - 10:49 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	RENDIMIENTOS_1023310
Cuenta a debitar:	662-000010-77 - Aho FAD 1023 310 Mi familia Bolivar 2021
Valor total:	$461,326.93
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	13/12/2022
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	13/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ICBF CARTAGENA	899999239	000140450636	$461,326.93	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

FUNDACION PLAN

DIARIO GENERAL DE CONTABILIZACIÓN
Contalbilidad

Id. de usuario: FUNDACIONPLAN\Daniel.Ojeda

Entrada de diario:	159032	Sistema:	12/13/2022	Aprobado:	No
Id. de lote:		Fecha usuario:	12/13/2022	Aprobado por:	
Código Auditoria:	GLTRX00077999	Fecha Transacción:	12/13/2022	Fecha aprobación:	1/1/1900
Total:	$461,326.93			Total real Trans :	1
Doc. Origen:	DG				
Ref. Trx:	PG RENDIMIENTOS 1023 310				
No Doc Original:					

	No. cuenta	Descripción cuenta	Id tercero	Nombre tercero	Debito	Credito
	FadFte	**FadFte Descripción**	**Cod. Ppto**	**Descripción Cod. Ppto**		
1	1140-1077	1023-BC-A66200001077-MiFamiliaBolivar2021	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0.00	$461,326.93
AA	1023310	Mi Familia Bolivar			$0.00	$461,326.93
1	2815-0001	RENDIMIENTO FINANCIERO	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$461,326.93	$0.00
AA	1023310	Mi Familia Bolivar			$461,326.93	$0.00
	Total distribuciones:	**2**		**Totales**	**$461,326.93**	**$461,326.93**

Revisado

PREPARO FUNDACIONPLAN\Daniel.Ojeda

Bancolombia

Bogotá, 18 noviembre 2021

Señores
FUNDACION PLAN
Ciudad

Asunto: FUNDACION PLAN
CUENTA: 662-000010-77
NIT 900097588

Respetado Señores:

De acuerdo con la solicitud del cliente en asunto, a continuación, relacionamos la información de los rendimientos financieros generados para la siguiente cuenta desde agosto 2021 hasta Septiembre 2022:

Cuenta ahorros N°	Mes	Intereses Pagados
662-000010-77	AGO-21	.00
662-000010-77	SEP-21	.00
662-000010-77	OCT-21	.00
662-000010-77	NOV-21	49,766.22
662-000010-77	DIC-21	610,092.77
662-000010-77	ENE-22	1,347,179.06
662-000010-77	FEB-22	981,918.50
662-000010-77	MAR-22	403,638.71
662-000010-77	ABR-22	198,281.84
662-000010-77	MAY-22	566,753.22

662-000010-77	JUN-22	212,217.14
662-000010-77	JUL-22	195,450.73
662-000010-77	AGO-22	237,129.48
662-000010-77	SEP-22	29.36
662-000010-77	OCT-22	28,717.36

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. 15769
Atentamente,



Jineth Alexandra Barrero Rodriguez
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Ojeda, Daniel

De: Sanchez, Ricardo
Enviado el: lunes, 12 de diciembre de 2022 10:38 a. m.
Para: Ojeda, Daniel
Asunto: RV: PAGO RENDIMIENTOS BOLIVAR 1023
Datos adjuntos: RV: SOLICITUD DE CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS; FUNDACION PLAN CTA 1077.pdf

PTG

De: Bernal, Juan <JBernal@plan.org.co>
Enviado el: lunes, 12 de diciembre de 2022 10:32 a.m.
Para: Sanchez, Ricardo <RSanchez@plan.org.co>
CC: Camacho, Fabian <FCamacho@plan.org.co>; Gomez Mantilla, Andrea Constanza <ACGomez@plan.org.co>
Asunto: PAGO RENDIMIENTOS BOLIVAR 1023

Buen día,

Solicito colaboración con el pago del reintegro de rendimientos financieros los cuales a corte de Julio a Octubre 2022 tiene el siguiente valor, la siguiente es la cuenta a la que se realizó el reintegro a corte de Diciembre 2021, adjunto envío certificación bancaria

- 1023310 - $461.326,93

Juan Bernal – Analista de Area / Finanzas

Fundación PLAN
Bogotá, Colombia

Email: JBernal@plan.org.co
www.plan.org.co


PLAN
INTERNATIONAL
Por la niñez en Colombia
60 AÑOS
Transformando
realidades